附件1

|  |
| --- |
|  |
|
| 西藏自治区2021年国有资本经营预算表（财政部门填写） |
| 编制单位：林芝市财政局 |
| 编制日期：2020年12月5日 |
|   |
|
|
|

注：附件1由各级财政部门按照本地区市国资监管部门申报的预算进行填列，包括预算收支总表、预算收入表、支出执行情况表、预算支出表、预算补充表等。

表十八

西藏自治区2021年国有资本经营预算收支总表

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 项 目 | 行次 | 2020年执行数 | 2021年预算数 |
| 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 | 合计 | 省本级 | 地市级及以下 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 栏次 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、利润收入 | 1 |  |  | 321.35 |  |  | 120.49 | 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 12 |  |  | 332.6 |  |  | 224.9 |
| 二、股利、股息收入 | 2 |  |  |  |  |  |  | 二、国有企业资本金注入 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 三、产权转让收入 | 3 |  |  |  |  |  |  | 三、国有企业政策性补贴 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 四、清算收入 | 4 |  |  |  |  |  |  | 四、金融国有资本经营预算支出 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本经营预算转移支付收入 | 5 |  |  |  |  |  |  | 五、调出资金 | 16 |  |  | 130.2 |  |  | 36.15 |
| 六、其他国有资本经营预算收入 | 6 |  |  |  |  |  |  | 六、国有资本经营预算转移支付支出 | 17 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  | 七、其他国有资本经营预算支出 | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 9 |  |  | 321.35 |  |  | 120.49 | 本年支出合计 | 20 |  |  | 462.8 |  |  | 261.05 |
| 上年结转 | 10 |  |  | 492 |  |  | 350.55 | 结转下年 | 21 |  |  | 350.55 |  |  | 209.99 |
| 收 入 总 计 | 11 |  |  | 813.35 |  |  | 471.04 | 支 出 总 计 | 22 |  |  | 813.35 |  |  | 471.04 |

表十九

西藏自治区2021年国有资本经营预算收入表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 行次 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| 小计 | 省本级 | 地市级及以下 | 小计 | 省本级 | 地市级及以下 |
|  | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1030601 | 一、利润收入 | 1 |  |  | 321.35 |  |  | 120.49 | 37 |
| 103060134 |  金融企业利润收入 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060116 |  投资服务企业利润收入 | 3 |  |  | 121.18 |  |  |  |  |
| 103060118 |  贸易企业利润收入 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060118 |  建筑施工企业利润收入 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060121 |  建材企业利润收入 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060198 |  其他国有资本经营预算企业利润收入 | 7 |  |  | 200.17 |  |  | 120.49 | 60 |
| 1030602 | 二、股利、股息收入 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060202 |  国有控股公司股利、股息收入 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060203 |  国有参股公司股利、股息收入 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060298 |  其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030603 | 三、产权转让收入 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060304 |  国有股权、股份转让收入 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060305 |  国有独资企业产权转让收入 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060398 |  其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030604 | 四、清算收入 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060401 |  国有股权、股份清算收入 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060402 |  国有独资企业清算收入 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103060498 |  其他国有资本经营预算企业清算收入 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11005 | 五、国有资本经营预算转移支付收入 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1030698 | 六、其他国有资本经营预算收入 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年收入合计 | 23 |  |  | 321.35 |  |  | 120.49 | 37 |

表二十

西藏自治区2021年国有资本经营预算支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 行次 | 2020年执行数 | 2021年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
| 合计 | 小计 | 资本性支出 | 费用性支出  | 其他支出 | 合计 | 小计 | 资本性支出 | 费用性支出  | 其他支出 |
| 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 | 省本级 | 地市级及以下 |
|  | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 223 | 一、国有资本经营预算支出  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.9 | 68 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230103 |  国有企业办职教幼教补助支出 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230201 |  国有经济结构调整支出  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22303 | 国有企业政策性补贴 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22304 | 金融国有资本经营预算支出 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.9 | 68 |
| 230 | 二、转移性支出 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.15 | 28 |
| 23008 | 调出资金 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.15 | 28 |
|  | 本年支出合计 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 462.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.05 | 56 |

|  |
| --- |
| 表二十一西藏自治区2021年国有资本经营预算支出财政汇总表 |
| 序号 | 企业名称 | 项目名称  | 科目代码 | 科目名称 | 项目金额 | 项目绩效目标 | 国资监管机构审核意见 |
| 1 | 西藏林芝市贡布乳业有限公司 | 企业品牌建设项目 |  |  | 24.9 |  | 同意 |
| 2 | 林芝市林安交通产业集团有限公司 | 汽修汽配综合市场室外给水管、3区门面房智能化水电表及客运公司门面房智能化水电表改造工程 |  |  | 100 |  | 同意 |
| 3 | 察隅农场 | 茶叶展销中心建设项目 |  |  | 40 |  | 同意 |
| 4 |  | 国有企业退休人员社会化管理补助 |  |  | 60 |  | 同意 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** |  |  | **224.9** |  |  |

|  |
| --- |
| 表二十二西藏自治区2021年国有资本经营预算补充表 |
| 项 目 | 行次 | 省本级 | 地市级及以下 |
| 一、实施范围 |  | 1 | － | － |
|  | 预算单位户数 | 2 |  | 9 |
|  | 国有及国有控、参股企业户数（法人企业） | 3 |  | 9 |
|  |  其中：纳入预算实施范围企业户数（法人企业） | 4 |  | 9 |
|  | 是否包括金融企业 | 5 |  | 否 |
|  | 是否包括文化企业 | 6 |  | 否 |
|  | 是否包括部门所属企业 | 7 |  | 是 |
|  | 是否包括事业单位出资企业 | 8 |  | 否 |
| 二、主要财务指标 | 9 | － | － |
|  | （一）国有及国有控、参股企业 | 10 | － | － |
|  | 资产总额合计 | 11 |  |  |
|  | 负债总额合计 | 12 |  |  |
|  | 所有者权益合计 | 13 |  |  |
|  | 利润总额合计 | 14 |  |  |
|  | 净利润合计 | 15 |  |  |
|  | 归属于母公司所有者净利润合计 | 16 |  |  |
|  | （二）纳入预算实施范围企业 | 17 |  | 9 |
|  | 资产总额合计 | 18 |  | 835147.85 |
|  | 负债总额合计 | 19 |  | 607356 |
|  | 所有者权益合计 | 20 |  | 227791.85 |
|  | 利润总额合计 | 21 |  | 1101.5 |
|  | 净利润合计 | 22 |  | 620.28 |
|  | 归属于母公司所有者净利润合计 | 23 |  | 620.28 |
| 三、国有资本收益情况 | 24 | － | － |
|  | 比例类型（单一比例/分类比例） | 25 |  | 单一比例 |
|  | 比例数值 | 26 |  | 18% |
| 四、编报情况 | 27 |  |  |
|  | 上报级次（人大/政府） | 28 |  |  |
|  | 上报起始年 | 29 | 2021 | 2021 |